

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

江西饶电科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 11.6108%股份的股东杨春芳书面提交的《补充确认提供担保暨关联交易的议案》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一、《补充确认提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：本公司为董事长、总经理、实际控制人杨春芳申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 6,500,000.00 元，占公司 2023 年末经审计净资产的比例为 21.42%。杨春芳为公司董事长、总经理、实际控制人，本交易属于向关联方提供担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨春芳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东杨春芳提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十二会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日